

Câmara Municipal de Piraí
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Fevereiro de 2023

30/04/2025 12:12

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAI

Página 1 de 2

Despesa	Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
319011	01 Vencimentos Servidores - RPPS	123.555,06	229.927,67	123.555,06	229.927,67	0,00	123.555,06	229.927,67	0,00
	02 Subsídios Vereadores	71.651,36	143.302,72	71.651,36	143.302,72	0,00	71.651,36	143.302,72	0,00
	05 Vencimentos Servidores - RGPS	200.897,03	363.644,76	200.897,03	363.644,76	0,00	200.897,03	363.644,76	0,00
	Total:	396.103,45	736.875,15	396.103,45	736.875,15	0,00	396.103,45	736.875,15	0,00
319013	02 INSS	57.260,74	57.260,74	57.260,74	57.260,74	0,00	57.260,74	57.260,74	0,00
	Total:	57.260,74	57.260,74	57.260,74	57.260,74	0,00	57.260,74	57.260,74	0,00
319094	01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	1.068,37	119.093,67	1.068,37	119.093,67	0,00	1.068,37	119.093,67	0,00
	Total:	1.068,37	119.093,67	1.068,37	119.093,67	0,00	1.068,37	119.093,67	0,00
319113	99 Outras Obrigações	15.070,13	28.869,25	15.070,13	28.869,25	0,00	15.070,13	28.869,25	0,00
	Total:	15.070,13	28.869,25	15.070,13	28.869,25	0,00	15.070,13	28.869,25	0,00
339014	01 Diárias de Vereadores	25.193,08	25.193,08	25.193,08	25.193,08	0,00	25.057,38	25.057,38	135,70
	02 Diárias de Presidente da Câmara	2.664,43	2.664,43	2.664,43	2.664,43	0,00	2.664,43	2.664,43	0,00
	05 Diárias de demais servidores	8.361,61	8.497,31	8.361,61	8.497,31	0,00	8.284,07	8.419,77	77,54
	Total:	36.219,12	36.354,82	36.219,12	36.354,82	0,00	36.005,88	36.141,58	213,24
339030	01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	236.889,84	477,15	477,15	236.412,69	477,15	477,15	0,00
	04 Gás Engarrafado	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
	06 Gênero de Alimentação	5.855,80	7.449,40	136,80	452,80	6.996,60	136,80	452,80	0,00
	21 Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.072,09	0,00	4.072,09	0,00	0,00	4.072,09	0,00
	26 Material de Sinalização Visual e Afins	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00
	27 Material de Expediente	731,00	731,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00
	32 Material de Copia Cozinha	4.423,40	4.423,40	0,00	0,00	4.423,40	0,00	0,00	0,00
	50 Material de Consumo - Pagto. Antecipado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	16.235,20	260.180,73	613,95	5.002,04	255.178,69	613,95	5.002,04	0,00
339033	01 Transporte Aéreo	0,00	80.000,00	19.940,48	19.940,48	60.059,52	19.940,48	19.940,48	0,00
	Total:	0,00	80.000,00	19.940,48	19.940,48	60.059,52	19.940,48	19.940,48	0,00
339037	00 Locação de Mão-de-Obra	0,00	263.667,60	21.972,30	21.972,30	241.695,30	21.972,30	21.972,30	0,00
	Total:	0,00	263.667,60	21.972,30	21.972,30	241.695,30	21.972,30	21.972,30	0,00
339039	01 Seguros em Geral	0,00	4.955,50	0,00	4.955,35	0,15	0,00	4.955,35	0,00
	06 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.120,00	3.780,00	3.780,00	11.340,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	15 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30.560,26	31.810,17	0,00	1.249,91	30.560,26	1.249,91	1.249,91	0,00
	16 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15.080,64	16.268,64	1.188,00	1.188,00	15.080,64	1.188,00	1.188,00	0,00

Câmara Municipal de Piraí
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR ITEM
Mês de Fevereiro de 2023

30/04/2025 12:12

UG/UE: CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

Página 2 de 2

Despesa	Item	Empenhado no Mês	Empenhado até o Mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Saldo de Empenho	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo de Liquidação
17	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
18	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	29.400,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
30	Serviços de Energia Elétrica	0,00	85.000,00	6.577,86	6.577,86	78.422,14	6.577,86	6.577,86	0,00
34	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	6.097,46	0,00	16,35	6.081,11	0,00	16,35	0,00
35	Serviços de Seleção e Treinamento	30.015,00	30.015,00	4.340,00	4.340,00	25.675,00	4.340,00	4.340,00	0,00
44	Serviços de Telecomunicações	0,00	55.000,00	2.168,36	4.388,47	50.611,53	0,00	2.220,11	2.168,36
59	Limpeza e Conservação	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
61	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9.492,00	10.242,00	750,00	750,00	9.492,00	750,00	750,00	0,00
67	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.364,00	1.364,00	980,00	980,00	384,00	980,00	980,00	0,00
71	Outros Serviços PJ - Pagamento antecipado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
77	Serviço de Exames Diversos	0,00	2.160,00	540,00	540,00	1.620,00	540,00	540,00	0,00
81	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Total:		106.301,90	307.912,77	32.014,22	41.145,94	266.766,83	26.195,77	34.077,58	7.068,36
339040	01 Locação de Equipamentos de TIC - Ativos na Rede	0,00	10.080,00	840,00	840,00	9.240,00	840,00	840,00	0,00
	99 Outros Serviços de TIC	54.089,75	506.257,05	33.663,30	33.663,30	472.593,75	33.663,30	33.663,30	0,00
Total:		54.089,75	516.337,05	34.503,30	34.503,30	481.833,75	34.503,30	34.503,30	0,00
339046	00 Auxílio-Alimentação	0,00	361.800,00	37.800,00	79.140,00	282.660,00	37.800,00	79.140,00	0,00
Total:		0,00	361.800,00	37.800,00	79.140,00	282.660,00	37.800,00	79.140,00	0,00
339049	00 Auxílio-Transporte	0,00	310.000,00	7.646,93	13.146,23	296.853,77	7.646,93	13.146,23	0,00
Total:		0,00	310.000,00	7.646,93	13.146,23	296.853,77	7.646,93	13.146,23	0,00
449052	03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
Total:		2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
Total Despesas Correntes:		682.348,66	3.078.351,78	660.212,99	1.193.303,92	1.885.047,86	654.181,30	1.186.022,32	7.281,60
Total Despesas de Capital:		2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
Total Geral:		685.338,66	3.081.341,78	663.202,99	1.196.293,92	1.885.047,86	654.181,30	1.186.022,32	10.271,60